

## Jak korzystać z funkcjonalności Przelewy24 w programie eSZOK Pulpit Klienta?



Dokument jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które mają przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania eSZOK, którego producentem jest Centrum Technologii Informatycznej.

Dokument przygotowała: Barbara Niźnikiewicz - Product Manager

Data utworzenia : 2023.03.10

## Wprowadzenie.

Oprogramowanie eSZOK jest zbiorem kilku programów, które wspierają polskie biura rachunkowe we wprowadzaniu danych księgowych do systemu księgowego ERP OPTIMA firmy Comarch SA.

Całe oprogramowanie zostało wymyślone w 2017 roku przez Zygmunta Wilder i napisane przez specjalistów z Centrum Technologii Informatycznej. Jest ono ciągle rozwijane pod potrzeby klientów i zmiany przepisów podatkowych.

Jednym z ważnych elementów oprogramowania jest funkcjonalność Przelewy24 umożliwiająca opłacenie faktur biura rachunkowego jak i faktur sprzedaży Klienta wystawionych w Pulpicie Klienta.

## Rozdział 1.

Płatność online za faktury biura rachunkowego wystawione w Comarch ERP Optima i zsynchronizowane z Pulpitem Klienta.

Funkcja Przelewy24 umożliwia klientom Pulpitu Klienta opłacić online faktury wystawione przez biuro rachunkowe w Comarch ERP Optima i zsynchronizowane z Pulpitem Klienta. Udostępnienie dla Klientów możliwości bezpośredniej opłaty faktur za usługi księgowe, wymaga wprowadzenia danych konta do integracji Przelewy24.

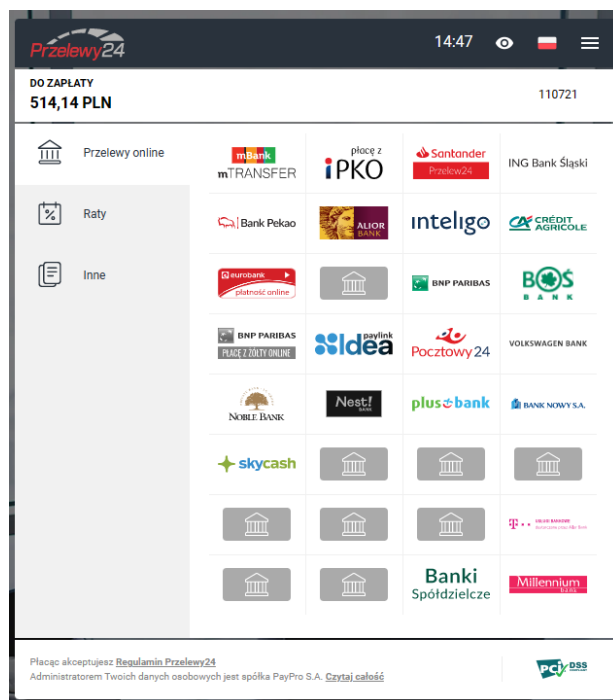
W Pulpicie Klienta od strony zaplecza w zakładce [Ustawienia -> Przelewy24](#) możemy ustawić płatności poprzez włączenie integracji z Przelewy24. Jest to usługa zewnętrzna.

Jeżeli użytkownik posiada konto do integracji Pulpitu Klienta z **Przelewy24**, to wprowadza **Identyfikator klienta** oraz **Klucz CRC** w zakładce **Przelewy24** i następnie zatwierdza przyciskiem **Zapisz**. Konto można założyć również z poziomu Pulpitu klienta klikając **Załącz konto w Przelewy24**, a następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Więcej szczegółów w rozdziale 3.

Aktywowanie integracji z **Przelewy24** umożliwia klientom biura rachunkowego regulowanie opłat w zakładce **Rozliczenia z biurem rachunkowym** po kliknięciu przycisku **Zapłać**.


Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Do zapłaty	Termin płatności	
FA/15/2023	2023-03-21	418,00	514,14	PLN	514,14	2023-03-28	🔍 Odbierz 📄 Pobierz 📄 Zapłać
FA/16/2023	2023-03-17	1 620,00	1 982,60	PLN	1 982,60	2023-03-24	🔍 Odbierz 📄 Pobierz 📄 Zapłać
FA/17/2023	2023-03-17	368,00	452,64	PLN	452,64	2023-03-24	🔍 Odbierz 📄 Pobierz 📄 Zapłać
FA/18/2023	2023-03-17	400,00	492,00	PLN	492,00	2023-03-24	🔍 Odbierz 📄 Pobierz 📄 Zapłać

Wówczas użytkownik zostaje przeniesiony do serwisu **Przelewy24**, gdzie może wybrać odpowiednią bankowość.



Następnie należy postępować zgodnie z kolejnymi krokami pojawiającymi się w systemie.



Po dokonaniu płatności przez klienta Pulpitu Klienta, na liście faktur w sekcji **Rozliczenie z biurem rachunkowym** pojawia się informacja ***Dziękujemy za dokonanie płatności, twoja płatność jest przetwarzana.*** Przy opłaconej pozycji pokazuje się ikona  oznaczająca ***Potwierdzono płatność przez Przelewy24, a także znika przycisk Zapłać.***

Numer dokumentu	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta	Do zapłaty	Termin płatności		
FA/16/2023	2023-09-21	418,00	514,14	PLN	514,14	2023-09-28	🔍	📄
Potwierdzono płatność przez Przelewy24								
FA/17/2023	2023-09-17	1 620,00	1 992,60	PLN	1 992,60	2023-09-24	🔍	📄
FA/17/2023	2023-09-17	388,00	452,64	PLN	452,64	2023-09-24	🔍	📄
FA/16/2023	2023-09-17	480,00	482,00	PLN	482,00	2023-09-24	🔍	📄

W przypadku faktur opłaconych przez klientów za pośrednictwem systemu **Przelewy24**, na liście faktur od strony zaplecza także pokaże się ikona z potwierdzeniem opłacenia faktury: **Potwierdzono płatność przez Przelewy24**:

			FIRMA_TEST	INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/1/2020	2020-02-20	2 000	
📎	ZAŁĄCZNIKI							
📎	ZAŁĄCZNIKI - SŁOWNIK	!	4	FIRMA_DEMO	FIRMA_DEMO	FA/7/2018	2018-09-21	100
🖼️	BIBLIOTEKA	!	5	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/5/2018	2018-09-21	100
Potwierdzono płatność przez Przelewy24								
📄	ROZLICZENIA Z BIUREM RACHUNKOWYM		6	FIRMA_TEST	CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT WILDER	FA/6/2018	2018-09-21	600
📊	STATYSTYKI							

Dodatkowo biuro rachunkowe otrzyma wiadomość potwierdzającą płatność, na wskazany adres e-mail, wysłaną przez Przelewy24.

## Rozdział 2.

Płatność online za faktury sprzedaży wystawione w Pulpicie Klienta.

Funkcja **Przelewy24** umożliwia klientom Pulpitu Klienta generować link do płatności online za faktury sprzedaży wystawione w Pulpicie klienta. Link jest generowany automatycznie i może być rozsyłany mailem wraz z fakturą sprzedaży z okna podglądu faktury w Pulpicie Klienta. By użytkownik Klienta mógł korzystać z tej funkcjonalności należy nadać mu w jego profilu uprawnienia do opcji **Konfiguracji Przelewy24**.

Wyślij dane do logowania   Edycja klienta   Duplikuj klienta   Lista użytkowników   Zmień hasło   Historia zmian danych użytkownika

**Podstawowe dane**

Profil   Konfiguracja menu   Powiadomienia   Ograniczenia   Dodatkowy opis dokumentu   Potwierdzanie dokumentów (DMS)   Krajowy System e-Faktur (KSeF)   API

**Użytkownik**  
 Basia

**Adres email**  
 .....@pcti.org.pl

**Numer telefonu komórkowego (Format: XXXXXXXXXX)**  
 .....

Archiwalny

Zapisz

**Dostęp do profilu:**  
 Konfiguracja mailingu  
 Konfiguracja SMS  
 Konfiguracja Przelewy24

Zatwierdź uprawnienia

Użytkownik Klienta, któremu nadano uprawnienia do konfiguracji Przelewy24, po zalogowaniu do Pulpitu Klienta może zmienić ustawienia konta.

Użytkownik Testowy  
 CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ ZYGMUNT ...

Zmień hasło

Profil firmy

Konfiguracja e-mail / sms   2

Konfiguracja Przelewy24   1

Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) BETA

Generator szablonów BETA

Zgody

Menu użytkownika

Wyloguj

Po kliknięciu opcji **Konfiguracja Przelewy24 [1]** użytkownik, który posiada konto do integracji Pulpitu Klienta z **Przelewy24** może skonfigurować usługę. Proces konfiguracji przebiega identycznie jak w **Rozdziale 1**, tzn. należy wprowadzić **Identyfikator klienta** oraz **Klucz CRC**, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Zapisz**.

Ustawienia płatności Przelewy24 ?

Włącz integrację z Przelewy24  
 Tak

Tryb integracji  
 Produkcja

Identyfikator Klienta  
 .....

Klucz CRC  
 .....

Zapisz

**Przelewy24**

Nie masz konta do integracji Przelewy24?  
 To nic trudnego kliknij w link aby założyć konto na potrzeby aplikacji eSZOK BR!

Załącz konto w Przelewy24

Dowiedz się więcej: Jak przebiega rejestracja w systemie Przelewy24?

Jeśli ustawienia zostały zapisane pomyślnie to użytkownik Klienta w Pulpicie Klienta może przygotować **Szablon wiadomości wysyłania dokumentu na e-mail**, z wykorzystaniem makra systemowego *{Link do płatności Przelewy24}* dostępny w **Ustawienia konta -> Konfiguracja e-mail/sms [2]**.

Tworząc treść szablonu wiadomości e-mail można korzystać z dostępnych po prawej stronie makr systemowych.

Wystawioną fakturę w sekcji **Faktury sprzedaży i korekty** w Pulpicie Klienta można wysłać na pocztę e-mail kontrahenta .

Wiadomość e-mail wysłana do kontrahenta wraz z załączonym dokumentem sprzedaży będzie zawierać link do płatności online przez **Przelewy24**.

**Adresy e-mail odbiorcy**

Aby dodać adres e-mail w

**Tytuł wiadomości**

FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Faktura: KN21/03/2023

**Załącznik wiadomości**

KN21/03/2023

**Dodatkowe załączniki**

Wybierz pliki | Nie wybrano pliku

**Szablon wiadomości wysyłanej po przesłaniu nowego dokumentu:**

Dzień dobry,

przesyłam fakturę KN21/03/2023 wystawioną 2023-03-22, płatna do 2023-03-25.  
Płatności można dokonać przez link: <http://basia.optimademo.pl/przelewy24/9cf00958-a131-4ed6-a2f9-27ebb902e317/pay>

Pozdrawiam,  
Pracownik biura rachunkowego BT

< Powrót   Wyślij


Kontrahent chcąc opłacić otrzymaną fakturę za pośrednictwem otrzymanego linku, klika w niego, wyświetla się okno gdzie podane są informacje dotyczące dokumentu jak i kwoty płatności.


**FABRYKA**  
oprogramowania

Płatność dokumentu: KN21/03/2023  
Kwota płatności: 11,068.77 PLN

Adres e-mail dla płatności:  
 [Zapłać](#)

Po wybraniu opcji **Zapłać** nastąpi przeniesienie do systemu zewnętrznego **Przelewy 24**. By dokonać płatności należy wybrać bank i postępować zgodnie z kolejnymi krokami systemu.

Po dokonaniu płatności przez Kontrahenta, klient Pulpitu Klienta otrzyma wiadomość e-maila z informacją o nowej transakcji płatniczej zarejestrowanej przez Przelewy24. Natomiast na **Liście faktur i korekt** przy opłaconej fakturze pojawia się ikona  **potwierdzająca płatność przez przelewy24**.

Rejestr	Numer dokumentu	Dokument źródłowy	Data sprzedaży	Data wystawienia	Kontrahent	Miasto	Netto PLN	Brutto PLN	Waluta
	KN21/03/2023		22.03.2023	22.03.2023	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Głwice	8 996,00	11 068,77	PLN
							Wartość	Wartość	
	KN20/03/2023		21.03.2023	21.03.2023	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Głwice	3 996,00	4 918,77	PLN
	KN19/03/2023		17.03.2023	17.03.2023	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Głwice	3 996,00	4 918,77	PLN

### Rozdział 3.

#### Informacja dotycząca integracji z systemem Przelewy24:

1. W przypadku posiadania aktywnego konta w systemie Przelewy24 wystarczy wybrać: *Włącz integrację z Przelewy24 -> Tak, Tryb integracji: Produkcja* oraz uzupełnić *Identyfikator klienta* oraz *Klucz CRC*.
2. Aby założyć konto w Przelewy24, wystarczy kliknąć w link rejestracyjny do panelu **Przelewy24** oraz wypełnić formularz rejestracyjny.

[Załącz konto w Przelewy24](#)

Aby mogli Państwo przyjmować płatności, konto w Przelewy24 po rejestracji wymaga weryfikacji. Konto zostanie zweryfikowane przez system Przelewy24.

3. Weryfikacja konta jest trój etapowa:

- 3.1. przelew weryfikacyjny (zwrotny, na kwotę 1,50 PLN)
- 3.2. przesłanie skanu dokumentu tożsamości właściciela firmy/beneficjentów rzeczywistych firmy
- 3.3. udostępnienie regulaminu usługi/przykładowego draftu umowy, jaką zawierają Państwo z klientami. Przelew weryfikacyjny oraz dokumenty należy przesłać poprzez panel Przelewy24 po zalogowaniu na stronie <https://panel.przelewy24.pl>.

4. W procesie weryfikacji może być konieczne utworzenie konta testowego w Pulpicie Klienta z uprawnieniami klienckimi dla osoby weryfikującej Państwa konto.

5. Po pomyślnej weryfikacji i otrzymaniu identyfikatora klienta oraz klucza CRC należy włączyć integrację w panelu administracyjnym.

6. Na koncie w panelu Przelewy24 dostępne są obsługiwane formy płatności. W przypadku braku jakiegokolwiek formy płatności można zgłosić zapotrzebowanie do obsługi systemu Przelewy24.

7. Potwierdzenia e-mail dotyczące płatności można włączyć w ustawieniach konta w panelu Przelewy24.

**Zwróć uwagę**



**Za procedurę weryfikacji oraz pomoc w ustawieniach konta odpowiada system Przelewy24.**

#### Podsumowanie.

Wszelkie czynności związane z ustawieniem funkcjonalności Przelewy24 w programie Pulpit Klienta prowadzą do znacznego zwiększenia automatyzacji płatności, a tym samym oszczędności czasu poprzez wyeliminowanie czasochłonnych czynności.

Barbara Niżnikiewicz

Centrum Technologii Informatycznej ZYGMUNT WILDER  
ul. Świętojańska 35  
44-100 Gliwice  
NIP : 6311907277